

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2022-020

诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2022年4月18日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。公司第七届董事会第十六次会议于2022年4月28日(星期四)上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事陆大明、蒋建强、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届董事会全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2022-020

诺力智能装备股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2022年4月18日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。公司第七届监事会第十四次会议于2022年4月28日(星期四)上午10:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由吴望望先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份

诺力智能装备股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
营业收入	3,660,373,696.57			22.53
归属于上市公司股东的净利润	72,150,371.40			8.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,793,163.54			-17.11
经营活动产生的现金流量净额	-268,580,083.27			-276.93
基本每股收益(元/股)	0.28			12.00
稀释每股收益(元/股)	0.28			12.00
加权平均净资产收益率(%)	3.44			减少0.08个百分点
总资产	8,227,450,541.00	7,641,211,962.77		7.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,132,823,849.86	2,063,897,498.31		3.34

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	384,389.27	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,284,410.72	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,769,795.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托理财取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	814,319.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,752,277.18	
少数股东权益影响额(税后)	143,429.94	
合计	16,357,207.86	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-82.08	主要系本期理财产品期末余额减少所致
预付账款	31.17	主要系大宗物资价格上涨,采购资料紧张,为锁定货源而采取预付款增加
短期借款	41.76	主要系本期为锁定经营需要增加银行借款所致
应付账款	31.72	主要系以票据结算的采购货款增加所致
其他应付款	-79.16	主要系代扣代缴的税款本期缴完所致
销售费用	13,066.19	主要系本期因外币汇率变动产生的汇兑损益影响及贷款利息增加所致
其他收益	-56.62	主要系本期到账的政府补助减少所致
投资收益	67.62	主要系本期到期国债已结清产生的收益增加所致
公允价值变动收益	150.58	主要系本期到期国债未结清部分汇率变动产生收益增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	32.77	主要系本期销售增长所致
收到的税费返还	54.27	主要系本期收到的出口退税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-276.93	主要系受疫情影响供应链及物流受到受限,公司对部分物料预付款增加
投资活动产生的现金流量净额	180.34	主要系本期理财赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	176.68	主要系本期为应对疫情影响,补充经营性流动资金,增加贷款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,878	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
丁毅	境内自然人	72,567,657	27.16
丁晟	境内自然人	16,678,486	6.28
董科	境内自然人	11,709,615	4.24
毛荣	境内自然人	5,985,000	2.24

境内自然人	5,111,600	1.91	0	无	√
海南华控实业投资有限公司	3,302,500	1.24	0	无	√
谢大林	3,268,011	1.22	0	无	√
郭晓萍	3,254,780	1.22	0	无	√
周学军	2,600,060	0.97	0	无	√
刘杰	1,899,220	0.71	0	无	√

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
丁毅	72,567,657	人民币普通股 72,567,657
丁晟	16,678,486	人民币普通股 16,678,486
董科	11,709,615	人民币普通股 11,709,615
毛荣	5,985,000	人民币普通股 5,985,000
王新华	5,111,600	人民币普通股 5,111,600
海南华控实业投资有限公司	3,302,500	人民币普通股 3,302,500
谢大林	3,268,011	人民币普通股 3,268,011
郭晓萍	3,254,780	人民币普通股 3,254,780
周学军	2,600,060	人民币普通股 2,600,060
刘杰	1,899,220	人民币普通股 1,899,220

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,055,763,088.76	1,002,677,370.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,908,052.31	228,279,725.39
衍生金融资产		
应收票据	14,515,738.15	14,515,738.15
应收账款	1,330,106,978.01	1,155,481,039.01
应收款项融资	373,989,292.14	437,993,238.33
预付款项	231,799,658.37	176,720,229.49
应收保费		
应收分保账款		
应收合同资产		
其他应收款	88,032,087.28	80,254,044.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,813,416,832.48	2,304,607,221.01
合同资产	382,226,004.55	338,583,636.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,183,176.00	45,456,887.14
流动资产合计	6,379,940,908.05	5,784,769,220.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	211,771,650.02	211,771,650.02
投资性房地产		
固定资产	540,099,876.39	544,999,918.20
在建工程	17,361,484.80	17,394,721.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,800,600.44	113,393,852.40
无形资产	192,244,385.04	193,482,962.28
开发支出		
长期待摊费用	672,934,869.73	672,934,869.73
递延所得税资产	13,880,194.62	14,530,047.29
其他非流动资产	71,348,758.51	65,846,508.24
其他非流动资产	1,271,438.91	1,271,438.91
非流动资产合计	1,847,509,632.95	1,856,442,742.14
资产总计	8,227,450,541.00	7,641,211,962.77

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,479,136,720.88	1,114,033,519.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	56,476,237.45	36,607,762.88
收取其他与经营活动有关的现金	5,134,997.89	11,281,446.99
经营活动现金流入小计	1,540,747,956.22	1,161,922,729.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,153,193.95	829,788,609.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付手续费及佣金		
支付的各项税费	44,648,046.65	40,538,023.19
支付其他与经营活动有关的现金	122,826,738.99	136,570,783.14
经营活动现金流出小计	1,809,328,039.49	1,233,176,466.75
经营活动产生的现金流量净额	-268,580,083.27	-71,253,737.66

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,055,763,088.76	1,002,677,370.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,908,052.31	228,279,725.39
衍生金融资产		
应收票据	14,515,738.15	14,515,738.15
应收账款	1,330,106,978.01	1,155,481,039.01
应收款项融资	373,989,292.14	437,993,238.33
预付款项	231,799,658.37	176,720,229.49
应收保费		
应收分保账款		
应收合同资产		
其他应收款	88,032,087.28	80,254,044.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,813,416,832.48	2,304,607,221.01
合同资产	382,226,004.55	338,583,636.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,183,176.00	45,456,887.14
流动资产合计	6,379,940,908.05	5,784,769,220.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	211,771,650.02	211,771,650.02
投资性房地产		
固定资产	540,099,876.39	544,999,918.20
在建工程	17,361,484.80	17,394,721.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,800,600.44	113,393,852.40
无形资产	192,244,385.04	193,482,962.28
开发支出		
长期待摊费用	672,934,869.73	672,934,869.73
递延所得税资产	13,880,194.62	14,530,047.29
其他非流动资产	71,348,758.51	65,846,508.24
其他非流动资产	1,271,438.91	1,271,438.91
非流动资产合计	1,847,509,632.95	1,856,442,742.14
资产总计	8,227,450,541.00	7,641,211,962.77

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,479,136,720.88	1,114,033,519.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	56,476,237.45	36,607,762.88
收取其他与经营活动有关的现金	5,134,997.89	11,281,446.99
经营活动现金流入小计	1,540,747,956.22	1,161,922,729.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,153,193.95	829,788,609.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付手续费及佣金		
支付的各项税费	44,648,046.65	40,538,023.19
支付其他与经营活动有关的现金	122,826,738.99	136,570,783.14
经营活动现金流出小计	1,809,328,039.49	1,233,176,466.75
经营活动产生的现金流量净额	-268,580,083.27	-71,253,737.66

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,055,763,088.76	1,002,677,370.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,908,052.31	228,279,725.39
衍生金融资产		
应收票据	14,515,738.15	14,515,738.15
应收账款	1,330,106,978.01	1,155,481,039.01
应收款项融资	373,989,292.14	437,993,238.33
预付款项	231,799,658.37	176,720,229.49
应收保费		
应收分保账款		
应收合同资产		
其他应收款	88,032,087.28	80,254,044.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,813,416,832.48	2,304,607,221.01
合同资产	382,226,004.55	338,583,636.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,183,176.00	45,456,887.14
流动资产合计	6,379,940,908.05	5,784,769,220.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	211,771,650.02	211,771,650.02
投资性房地产		
固定资产	540,099,876.39	544,999,918.20
在建工程	17,361,484.80	17,394,721.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,800,600.44	113,393,852.40
无形资产	192,244,385.04	193,482,962.28